



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234980
CG-DL-E-08042022-234980

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1619]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944

No. 1619]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

का.आ. 1702(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाई ने आधार (वित्तीय और अन्य सहदायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया है और ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और समुचित विनियामक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नीचे विनिर्दिष्टकर्ता इकाई को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के अधीन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आधार अधिप्रमाणन कार्य करने के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्यांक	रिपोर्टकर्ता इकाई
(1)	(2)
1.	पे प्वाइंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड

3.	स्मार्ट पेमेंट साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	श्रीराम सिटी यूनियन फिनान्स लिमिटेड
5.	टाटा कैपिटल हाउसिंग फिनान्स लिमिटेड
6.	टाटा कैपिटल फिनांशियल सर्विसेज लिमिटेड
7.	योगक्षेम लोन्स लिमिटेड
8.	आवास फिनांसर्स लिमिटेड
9.	एरिस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
10.	आरोहण फिनांशियल सर्विसेज लिमिटेड
11.	फुल्लरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
12.	ओबोपे मोबाइल टेक्नोलोजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13.	पेसालो डिजिटल लिमिटेड
14.	ऐबिक्स पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
15.	फुल्लरटन इंडिया होम फिनान्स कंपनी लिमिटेड
16.	मोहम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
17.	श्रीराम ट्रांसपोर्ट फिनान्स कंपनी लिमिटेड
18.	साई क्रेवा कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
19.	अर्ली सेलेरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
20.	प्लेबग्राफ फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	आईकेएफ फिनान्स लिमिटेड
22.	दिगंबर कैपफिन लिमिटेड
23.	सिल्वर फिनान्स सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
24.	यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड
25.	समुनाती फिनाशियल इंटरमीडियेशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
26.	बजाज फिनान्स लिमिटेड
27.	रीकैपिटा फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड
28.	केपीबी फिनकेयर प्राइवेट लिमिटेड
29.	सेलफिन इंडिया फिनांशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30.	अंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
31.	टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड
32.	अपमूव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
33.	रामायण ऑटो फिनांशियर्स (पी) लिमिटेड
34.	मोनीडो फिनांशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
35.	मेघाना कॉर्पोरेट्स प्राइवेट लिमिटेड

36.	जनकल्याण फिनांशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
37.	क्रेडिटवाइस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
38.	डीवी कर्मिश्यिल्स लिमिटेड

[फा. सं. पी-12011/11/2021-ईएस सेल-डीओआर]

मेहता संपदा सुरेश, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2022

S.O. 1702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003)(hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government on being satisfied that the reporting entities mentioned in the Table below comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016)(hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator namely, the Reserve Bank of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

TABLE

S.No.	Reporting Entities
(1)	(2)
1.	Pay Point India Network Pvt. Ltd.
2.	Transcorp International Ltd.
3.	Smart Payment Solutions Pvt. Ltd.
4.	Shriram City Union Finance Limited
5.	Tata Capital Housing Finance Ltd.
6.	Tata Capital Financial Services Ltd.
7.	Yogakshemam Loans Limited
8.	Aavas Financiers Limited
9.	Aris Capital Pvt. Ltd.
10.	Arohan Financial Services Ltd.
11.	Fullerton India Credit Company Ltd.
12.	Obopay Mobile Technology India Pvt Ltd
13.	Paisalo Digital Ltd.
14.	EBIX Payments services Pvt. Ltd.
15.	Fullerton India Home Finance Co. Ltd.
16.	MOHAM Capital Pvt. Ltd.
17.	SHRIRAM Transport Finance Co. Ltd.
18.	Si Creva Capital Services Private Limited
19.	Early Salary Services Private Limited
20.	Plebgraph Finance Private Limited

21.	IKF Finance Limited
22.	Digamber Capfin Limited
23.	Silver Finance Solutions Pvt. Ltd.
24.	UGRO Capital Limited
25.	Samunnati Financial Intermediation and Services Private Limited
26.	Bajaj Finance Limited
27.	Recapita Finance Pvt. Ltd.
28.	KPB Fincare Pvt. Ltd.
29.	Selfin India Financial services Pvt. Ltd.
30.	Ambit Finvest Pvt. Ltd.
31.	TVS Credit Services Limited
32.	Upmove Capital Pvt. Ltd.
33.	Ramayan Auto Financiers (P) Ltd.
34.	MONEDO Financial Services Pvt. Ltd.
35.	Meghana Corporates Pvt. Ltd.
36.	Jankalyan Financial Services Pvt. Ltd.
37.	Credit Wise Capital Private Limited
38.	Deevee Commercials Limited

[F.No. P-12011/11/2021-ES Cell-DOR]

MEHTA SAMPADA SURESH, Director (Headquarter)